

IČO : 00321699

Pokladničná kniha - Romancikova 2024 v EUR

Názov : Obec Terchova

Od 1 5 2024 do 31 5 2024 s termínalovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti 659,37

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Prijmy	Výdavky	Zostatok hotovosť	Zostatok Prijaté od / terminál Vyplatené komu
3.5.2024	43	Opatr. sl.	7,50		666,87	Holúbek Štefan
6.5.2024	44	Prij-do pokl.-	1 200,00		1 866,87	Z pokladne Turčanová
6.5.2024	45	Opatr. sl.	7,50		1 874,37	Holúbková Anna
6.5.2024	46	Prij-do pokl.-	1 000,00		2 874,37	z pokladne Ing. Komačk
6.5.2024	92	VP údržba-pod sochov Jánošík		491,55	2 382,82	Krištofik Miroslav
6.5.2024	93	Údržba autobus 25,15, PHM V		209,95	2 172,87	Martinusík Štefan
6.5.2024	94	Kosačka		523,50	1 649,37	Krištofiková Anna
6.5.2024	95	PHM kosačka + olej		34,55	1 614,82	Krištofiková Anna
7.5.2024	96	Rep.- Ocú - -		60,00	1 554,82	Kadáš František, Ing
9.5.2024	97	rep. - ocú		344,80	1 210,02	Ondruš Juraj
9.5.2024	98	Knihy uvítanie do života		261,95	948,07	Lacúchová Marianna
9.5.2024	99	Uvltanie do života - albumy; Pl.		267,30	680,77	Preskoly:SK s.r.o
9.5.2024	47	Prij-do pokl.-	1 000,00		1 680,77	Pokladňa Ing. Mariana L
10.5.2024	100	28x á 50,- viď. výpl. listina		1 400,00	280,77	Uvltanie do života - prisj
10.5.2024	101	Autobus-diaľničná známka 20C		205,00	75,77	Martinusík Štefan
10.5.2024	48	Prij-do pokl.-	1 400,00		1 475,77	Pokladňa Komačková M
13.5.2024	102	Rep - Ocú - -		17,25	1 458,52	Patrnčiaková Zuzana
13.5.2024	103	Servis údržba kosačka		62,95	1 395,57	Krištofiková Anna
13.5.2024	104	Rep-		18,00	1 377,57	Ondruš Juraj
13.5.2024	49	Prij-do pokl.-	1 000,00		2 377,57	Pokladňa ing. Lacúchov
14.5.2024	105	Kvety vP		1 419,00	958,57	Krištofiková Anna
14.5.2024	106	rep. - ocú346,30 , parkovné 1,-		347,30	611,27	Dávidík Jozef
17.5.2024	107	Údržba VP		5,35	605,92	Hanuliak Vincent
17.5.2024	108	169,48-14,4obaly+12,75obaly=		167,85	438,07	Martinusíková Marcela
20.5.2024	50	Popl. opatr. sl	30,00		468,07	Holúbková Eva
20.5.2024	109	PHM traktor		195,00	273,07	Hanuliak Ján
20.5.2024	110	Údržba ZS		32,40	240,67	Hanuliaková Jana, M
20.5.2024	111	Údržba vw		82,00	158,67	Martinusík Štefan
20.5.2024	112	PHM - DHZ -		30,01	128,66	Hanuliak Ján
22.5.2024	51	Prij-do pokl.-	1 500,00		1 628,66	pokladňa Turčanová
22.5.2024	113	cestovné-		73,70	1 554,96	Synáková Eva, Ing
22.5.2024	114	Rep-		48,65	1 506,31	Ondruš Juraj
23.5.2024	115	Údržba výp. tech		134,50	1 371,81	Ondruš Juraj
23.5.2024	116	Kvety vP		273,00	1 098,81	Krištofiková Anna
23.5.2024	117	Mzdy VP hotovosť		501,94	596,87	Mzdy hotovosť 04/20:
23.5.2024	52	Prij-do pokl.-	1 400,00		1 996,87	Pokladňa Ing. Lacúchov
28.5.2024	118	Kancel. potr.		22,65	1 974,22	Komačková Mária, In
28.5.2024	119	Suzuki údržba 16 27. VP údržb		29,27	1 944,95	Kadáš František, Ing
28.5.2024	120	Miner. voda 24, zál. flaše 14,4C		38,40	1 906,55	Ondruš Juraj
29.5.2024	121	Údržba Mot. píla		43,60	1 862,95	Hanuliak Ján
29.5.2024	53	Opatr. sl	7,50		1 870,45	Jancová Janka
29.5.2024	54	Opatr. sl	15,00		1 885,45	Balát Ján + Anna
29.5.2024	55	Opatr. sl.	7,50		1 892,95	Holúbek Štefan
31.5.2024	122	Rep. Ocú tovar 52,13+obaly zé		53,65	1 839,30	Krištofiková Anna
31.5.2024	123	Dobierka; Platba za FD 373/20		31,60	1 807,70	Kadáš František, Ing
					Rozdiel:	Zostatok:
Pokladničné doklady spolu:			8 575,00	7 426,67	1 148,33	1 807,70
Terminálové pokladničné doklady spolu:			0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum uzatvorenia : 31.5.2024

Pokladník :

Schválil :

OBEC
TERCHOVÁUl. sv. Cyrila a Metoda 96
18 0 3 5 5 9 0 0 2 20677626

Názov : Obec Terchová

Od 1.6.2024 do 30.6.2024 - s termínalovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 1 807,70

Počiatočný stav termínálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Prijmy	Výdavky	Zostatok hotovosť	Zostatok Prijaté od / termínál Vyplatené komu
3.6.2024	56	Prij-do pokl.-	2 000,00		3 807,70	Pokladňa Ing. Lacúchov
3.6.2024	124	cest.Vofby-		9,95	3 797,75	Lutišanová Marta, Ing
3.6.2024	125	Údržba OcÚ		598,15	3 199,60	Krištofik Miroslav
3.6.2024	126	Rep sl		16,00	3 183,60	Romančíková Mária
3.6.2024	57	Popl. opatr. sl	7,50		3 191,10	Holúbková Mária
5.6.2024	58	Opatr. sl .	7,50		3 198,60	Holúbková Anna
5.6.2024	59	Popl. opatr. sl	7,50		3 206,10	Laurenčíková Milosla
5.6.2024	127	DHZ mat.		82,11	3 123,99	Hanuliak Ján
5.6.2024	128	Rep.- Ocú - -		13,27	3 110,72	Martinusíková Marcela,
5.6.2024	129	Ver. priestr. údržba		14,65	3 096,07	Hanuliak Ján
6.6.2024	130	Údržba Kosačka		20,40	3 075,67	Ondruš Juraj
6.6.2024	60	Prí j. do pokl.-	2 270,00		5 345,67	Pokladňa Lacúchová Ma
6.6.2024	61	Prij-do pokl.-	1 500,00		6 845,67	Pokladňa Ing. Komačko
7.6.2024	131	Odmeny 3452,92, strava 730,8		4 288,72	2 556,95	Vofby do Európarlament
7.6.2024	132	Dikošová J., Ing. Komačková, li		25,00	2 531,95	Eurovoľby 2024 - telefór
7.6.2024	133	rep. voda		28,80	2 503,15	Kadáš František, Ing.
7.6.2024	134	Eurovoľby 2024 - kancel. potre		144,75	2 358,40	Kadáš František, Ing.
10.6.2024	135	PHM traktor		190,00	2 168,40	Hanuliak Ján
12.6.2024	136	cest. 117,94 parkovné 3,50		123,44	2 044,96	Martinusíková Marcela,
12.6.2024	137	PHM Suzuki- vagón		50,00	1 994,96	Hanuliak Ján
12.6.2024	62	Prij-do pokl.-	1 000,00		2 994,96	Pokladňa Ing. Komačko
13.6.2024	138	Rep. Sl. 494,71, kolky 100,-, p		648,93	2 346,03	Dávidík Jozef
13.6.2024	139	Údržba byt Holúb.Roveň		103,95	2 242,08	Dávidík Jozef
14.6.2024	140	PHM DHZ		198,00	2 044,08	Jánošík Milan
14.6.2024	63	Prij-do pokl.-	1 000,00		3 044,08	Pokladňa Turčanová Jar
14.6.2024	141	Kytica, neb. Kačáni		30,00	3 014,08	Hanuliaková Iveta
14.6.2024	142	Rep-		51,35	2 962,73	Martinusíková Marcela,
14.6.2024	143	cest		130,32	2 832,41	Ondruš Juraj
18.6.2024	144	Rep.- Ocú min. voda 86,47 + ;		108,45	2 723,96	Martinusíková Marcela,
18.6.2024	145	Fa za odvoz psa; Platba za FD		70,00	2 653,96	Občianske združenie U
18.6.2024	64	Pop.opatr.služba	22,50		2 676,46	Holúbková Eva
19.6.2024	146	Rep.kytica 29,40, rep. sl 48,20		77,60	2 598,86	Patrnčíak Rudolf
19.6.2024	147	Mat. JD-		87,00	2 511,86	Halapiová Katarína
19.6.2024	148	Darcovia krvi -		85,70	2 426,16	Martinusíková Marcela,
19.6.2024	149	Darcovia krvi - ocenenie		85,70	2 340,46	Martinusíková Marcela,
20.6.2024	65	Prij-do pokl.-	1 000,00		3 340,46	Pokladňa Komačková M
20.6.2024	150	Darcovia krvi- osenenie - dobie		619,68	2 720,78	SHADOW Slovakia Nitr
20.6.2024	151	Kytice- darcovia krvi		14,00	2 706,78	Martinusíková Marcela,
24.6.2024	152	Mzdy - hotovosť 05/24		2 315,31	391,47	Mzdy hotovosti' 05/20'
24.6.2024	66	Prí j. do pokl.-	1 000,00		1 391,47	pokladňa Lacúchová Ma
25.6.2024	67	Opatr. sl .	7,50		1 398,97	Jancová Janka
25.6.2024	68	Opatr. sl .	15,00		1 413,97	Balát Ján
26.6.2024	153	Rešt. sl.		105,40	1 308,57	Reštaurácia-kult.dom, p
26.6.2024	154	Platba za FD:433/2024		25,55	1 283,02	MP Kovania, sro, Ba -
26.6.2024	155	Poháre - fut. turnaj		350,00	933,02	Ondruš Juraj
26.6.2024	69	Popl. opatr. sl	15,00		948,02	Romančík Martin
27.6.2024	70	Popl. opatr. sl.	7,50		955,52	Holúbková Anna
27.6.2024	156	Údržba Rlc		19,90	935,62	Ondruš Miroslav
27.6.2024	157	Dotácia - VZN 1/2016		350,00	585,62	Občianske združenie Gr
27.6.2024	158	Kvety učiteľky		222,50	363,12	Ondruš Juraj

IČO : 00321699
Názov : Obec Terchová
Sídlo : Terchová

Pokladničná kniha - Romancikova 2024 v EUR
Od 1.6.2024 do 30.6.2024 - s terminálovými pokladničnými dokladmi
Počiatočný stav pokladne v hotovosti 1 807,70
Počiatočný stav terminálu 0,00

17. 7. 2024

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky	Zostatok hotovosť	Zostatok Prijaté od / terminál Vyplatené komu
27.6.2024	71	Prij-do pokl.-	1 500,00		1 863,12	Pokladňa Ing. Lacúchov
					Rozdiel:	Zostatok:
Pokladničné doklady spolu:			11 360,00	11 304,58	55,42	1 863,12
Terminálové pokladničné doklady spolu:			0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum uzatvorenia : 30.6.24

Pokladník :

Schválil :



OBEC ②
TERCHOVÁ
Ul. sv. Cyrila a Metoda 96
IČO: 00321699, DIČ: 2620677626

Názov : Obec Terchová

Od 1.7.2024 do 31.7.2024 - s terminálovými pokladničnými dokladmi

Sídlo : Terchová

Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 1 863,12

Počiatočný stav terminálu 0,00

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Príjmy	Výdavky	Zostatok hotovosť	Zostatok Prijaté od / terminál Vyplatené komu
1.7.2024	72	Popl. opatr. sl	7,50		1 870,62	Holúbek Štefan
1.7.2024	73	Opatr. sl	7,50		1 878,12	Holúbková Mária
2.7.2024	159	Rep.- Ocú - -		24,75	1 853,37	Ondruš Juraj
2.7.2024	160	Rep.- Ocú - -		8,35	1 845,02	Martinusíková Marcela,
3.7.2024	161	Rep-		52,80	1 792,22	Ondruš Juraj
3.7.2024	162	Údržba VP- ihrisko		39,95	1 752,27	Hanuliak Vincent
10.7.2024	163	zS údržba 40,10 cint. údržba 1		377,05	1 375,22	Kadaš František, Ing.
10.7.2024	74	Popl. opatr. sl	7,50		1 382,72	Laurenčíková Milosla
10.7.2024	164	Veniec neb. Viktor Hanuliak		60,00	1 322,72	Hanuliak Ján
11.7.2024	75	Opatr. sl	7,50		1 330,22	Jancová Janka
11.7.2024	76	Opatr. sl	15,00		1 345,22	Balát Ján
12.7.2024	165	viď rozpis		275,99	1 069,23	Dávidík Jozef
15.7.2024	166	Rep.- Ocú - -		79,25	989,98	Martinusíková Marcela,
15.7.2024	77	Popl. opatr. sl	30,00		1 019,98	Holúbková Eva
16.7.2024	167	PHM vv		50,00	969,98	Hanuliak Ján
16.7.2024	168	PHM Suzuki- vagón		43,00	926,98	Hanuliak Ján
17.7.2024	169	viď rozpis		344,59	582,39	Dávidík Jozef
19.7.2024	170	Rep.- Ocú - - sl.		54,60	527,79	Patrnčíak Rudolf
19.7.2024	171	Rep-		180,00	347,79	Ondruš Juraj
19.7.2024	78	Príj-do pokl.-	1 000,00		1 347,79	Bankomat Sisp Terch
19.7.2024	79	Príj-do pokl.-	1 500,00		2 847,79	Pokladňa Turčanová Jai
19.7.2024	80	Príj-do pokl.-	1 000,00		3 847,79	Pokladňa Hanuliaková h
19.7.2024	172	Zmluva o vytvorení diela- prop		3 700,00	147,79	Shubert Boris
22.7.2024	81	Príj-do pokl.-	1 000,00		1 147,79	bankomat Sisp Terchov
22.7.2024	82	Príj-do pokl.-	500,00		1 647,79	Pokladňa Jana Turčanov
22.7.2024	83	Príj-do pokl.-	500,00		2 147,79	Pokladňa Ing. Mariana L
22.7.2024	173	Údržba VP - tabule JD		355,85	1 791,94	Krištofík Miroslav
22.7.2024	174	Rep.- Ocú - výročie fut.		260,15	1 531,79	Ondruš Juraj
22.7.2024	175	Údržba- VP ihrisko		54,90	1 476,89	Hanuliak Vincent
23.7.2024	176	Fa; Platba za FD:516/2024		375,00	1 101,89	Firesystem, s.r.o., - dobi
23.7.2024	177	Fin dot. VZN 1/2016		750,00	351,89	Stolnotenisový klub Terc
23.7.2024	178	Rep.- Ocú - -		24,00	327,89	Martinusíková Marcela,
23.7.2024	84	Príj-do pokl.-	1 000,00		1 327,89	Bankomat Sisp Terchov
24.7.2024	179	Mzdy hotovosť 6/24		110,03	1 217,86	Mzdy hotovosť 6/24
24.7.2024	180	Rep-		52,90	1 164,96	Martinusíková Marcela,
25.7.2024	181	rep. 836,-, park. 1,5, Ocú údržt		878,00	286,96	Kadaš František, Ing.
25.7.2024	182	Suzuki údržba		51,15	235,81	Kadaš František, Ing.
26.7.2024	183	Fa plagát JD; Platba za FD:52		182,70	53,11	RENGL Slovensko,s.r.o.
26.7.2024	184	rep. - ocú		200,95	-147,84	Ondruš Juraj
26.7.2024	185	Rep.- Ocú - -		203,30	-351,14	Krištofiková Anna
26.7.2024	186	Rep-		5,95	-357,09	Martinusíková Marcela,
26.7.2024	85	Príj-do pokl.-	1 500,00		1 142,91	pokladňa Ing. Lacúchov
26.7.2024	187	cestovné-		168,50	974,41	Patrnčíak Rudolf
29.7.2024	188	Tabule JD - VP		397,28	577,13	Krištofík Miroslav
29.7.2024	189	Mat VPP		171,50	405,63	Krištofiková Anna
29.7.2024	190	Fa; Platba za FD:526/2024		6,88	398,75	Traiva s.r.o. Pohraniční
29.7.2024	191	PHM DHZ		50,00	348,75	Jánošík Milan
29.7.2024	86	Popl overenie podpisu	6,00		354,75	JARLU spol. s r.o.
29.7.2024	192	čist. prostr.		16,70	338,05	Krištofiková Elena
29.7.2024	193	PHM vv		65,00	273,05	Krištofiková Anna
31.7.2024	87	Príj-do pokl.-	1 000,00		1 273,05	Pokladňa Turčanová - C
31.7.2024	194	Rep. kytice 180,-, rep. voda 14		324,00	949,05	Ondruš Juraj
31.7.2024	195	DHZ PHM		90,00	859,05	Ondruš František
31.7.2024	196	PHM Suzuki vagon		54,50	804,55	Hanuliak Ján

IČO : 00321699
Názov : Obec Terchová
Sídlo : Terchová

Pokladničná kniha - Romancikova 2024 v EUR
Od 1.7.2024 do 31.7.2024 - s terminálovými pokladničnými dokladmi
Počiatočný stav pokladne v hotovosti: 1 863,12
Počiatočný stav terminálu 0,00

2. 8. 2024

Dátum	Číslo dokl.	Obsah zápisu	Prijmy	Výdavky	Zostatok hotovosť	Zostatok Prijaté od / terminál Vyplatené komu
31.7.2024	88	Prij do pokl.-	1 000,00		1 804,55	Pokladňa Ing. Mariana L
					Rozdiel:	Zostatok:
Pokladničné doklady spolu:			10 081,00	10 139,57	-58,57	1 804,55
Terminálové pokladničné doklady spolu:			0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum uzatvorenia : 31.7.24

Pokladník :

Schválil :



OBEC
TERCHOVÁ

Ul. sv. Cyrila a Metoda 96
IČO: 00321699, DIČ: 2020677626